

БАЛАНС

Ес Ар Мениджмънт и Консултиране ЕООД, ЕИК 203504721

България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4

31.12.2023

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
І.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група І:		0	0
ІІ.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	5	1
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група ІІ:		5	1
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева		
Общо за група ІІІ:		0	0
ІV.	Отсрочени данъци	17	20
Общо за раздел Б:		22	21
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
І.	Материални запаси		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
І.	Записан капитал		
ІІ.	Премии от емисии		
ІІІ.	Резерв от последващи оценки		
ІV.	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
Общо за група ІV:		0	0
У.	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразмпределена печалба	97	97
	- непокрита загуба	(194)	(184)
Общо за група V:		(97)	(87)
УІ.	Текуща печалба (загуба)	27	(10)
Общо раздел А:		(70)	(97)
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		

1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	59	109
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	37	20
	- над 1 година		
Общо за група II:		96	129
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			
	- в брой	110	62
	- в безсрочни сметки (депозити)	110	62
Общо за група IV:		110	62
Общо за раздел В:		206	191
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		228	212

3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	30
	- до 1 година	12	30
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	170	187
	- до 1 година		
	- над 1 година	170	187
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	116	92
	- до 1 година	116	90
	- над 1 година	0	2
	към персонала, в т.ч.:	81	62
	- до 1 година	81	60
	- над 1 година	0	2
	осигурителни задължения, в т.ч.:	18	16
	- до 1 година	18	16
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		298	309
	- до 1 година	128	120
	- над 1 година	170	189
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		228	212

Съставител: Мария Огнянова Илиева

Дата: 25.06.2024

Ръководител: Тсахи Табакман

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ес Ар Менеджмънт и Консултиране ЕООД, ЕИК 203504721
 адрес България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4
 за 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите		Сума текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	204	210
	а) суровини и материали	14	13
	б) външни услуги	190	197
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	382	362
	а) разходи за възнаграждения	323	303
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	59	59
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	3
	аа) разходи за амортизация	2	3
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	48	36
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		636	611
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	7
	а) разходи, свързани с предприятия от група	5	5
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1
Общо финансови разходи (6+7)		8	7
8	Печалба от обичайна дейност	30	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		644	618
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	30	0
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	3	(1)
12	Печалба (9 - 10 - 11)	27	0
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		674	617
Наименование на приходите		Сума текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	661	592
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	661	592
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	13	15
	а) приходи от финансиране	0	2
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		674	607
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	11
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		674	607
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	11
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	10
Всичко (Общо приходи+10)		674	617

Съставител: Мария Огнянова Илиева

Ръководител: Тасян Табакман

Дата: 25.06.2024